

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Милана"

_____ В.В.Стародубцев

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
по жилому дому № 119 ул. Ленина

За 1- е полугодие 2011 года ст. "содержание жилья" и "ремонт жилья"

руб.

ДОХОДЫ	1- е полугодие
Начислено , всего	334 326,6
- содержание жилья	321 091,3
- прочие доходы, всего :	13 235,3
Оплачено , всего	315 121,8
- содержание жилья	308 505,6
- прочие доходы, всего :	6 616,2
% оплаты населением по содержанию и ремонту жилья	96
РАСХОДЫ	
ст. "содержание жилья"	
1. Заработка плата с налогом, всего:	120 243,4
в том числе:	
- заработка плата работников, занятых содержанием домохозяйства	60 920,9
- заработка плата работников, занятых техобслуживанием жилищного фонда(сл.сантехн.,эл.монтажеры, эл.газосварщ.,водители, плотники, рабочие, обслуж. водоподкачивающие станции)	55 916,9
- заработка плата прочего персонала	3 405,6
2. Эксплуатационные расходы	47 435,4
3. Вознаграждение по агентским договорам (коммунальные услуги)	4 519,0
4. Расходы по эл.энергии на собственные нужды	870,0
5. Материалы, домохозяйство	8 250,5
6. Водоснабжение	296,8
7. Промывка системы отопления	2 238,8
8. Транспортные услуги	8 829,5
9. Услуги Центра дезинфекции	643,5
10. Услуги по содержанию лифтов "Лифтмонтаж"	59 364,0
11. Услуги АДС	22 177,8
12. Амортизация ОС	1 602,5
13. Аренда	3 334,5
14. Услуги связи	137,8
15. Услуги ТБ, налоги, услуги сторонних организаций, усл уполном	9 671,3
Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	
16. содержание жилья	8 875,5
17. Налог на доходы по ст.содержание жилья	3 986,6
18. Рентабельность по ст "содержание жилья"	11 692,4
ИТОГО затрат по ст. содержание жилья:	314 169,3
Финансовый результат по ст. содержание жилья	952,5

ст. "ремонт жилья"

ДОХОДЫ	1- е полугодие
Начислено , всего	112 459,5
- ремонт жилья	112 459,5
- прочие доходы, всего :	,0
Оплачено , всего	108 042,3
- ремонт жилья	108 042,3
- прочие доходы, всего :	,0
РАСХОДЫ	
ст. "ремонт жилья"	
1. Амортизация	374,1
2. ФОТ АУП	13 848,6
3. Затраты по ТБ	123,3
4. ФОТ рабочих с налогом по ст.ремонт жилья (собственные силы)	3 371,2
5. Материальные расходы по ст. ремонт жилья	12 719,2
6. Транспортные услуги	
7. /Подрядчики/ выполняющие ремонтные работы	183 655,2
8. Услуги банков, почты по сбору платежей за ЖКУ с населения по ст.	7 945,9
Услуги банков	3 100,2
Прочие	2 647,6
Услуги сторонних (в т ч усл уполн представит ж/д)	2 198,1
9. Налог на доходы по ст. ремонт жилья	1 366,9
ИТОГО затрат по ст. ремонт жилья:	223 404,4
Финансовый результат по ст. ремонт жилья	-115 362,1

Просроченная задолженность населения за содержание и ремонт жилья с декабря 2005г. На 01.07. 2011г. от 1 месяца начислений

25 185,3

Ведущий экономист

Л.А. Кротова

Ведущий инженер ОиНТ

С.П. Дикунова

Ведущий инженер

В.А. Фоменко

Ведущий бухгалтер

М.А. Зиновьева